

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Відділ культури, національностей, релігій та туризму  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

43944278  
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луганської області  
(найменування відомої діяльності виконавця)

(1)(0)(1)

43944278  
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(8)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251100000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 150/41-«Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту Марківської селищної територіальної громади на 2022 рік, прогнозу на 2023-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	6 512 682	X	X	6 512 682	7 302 213	X	X	7 302 213
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 500	0	1 500	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	1 500	0	1 500	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
205100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 512 682	1 500	0	6 514 182	7 302 213	0	0	7 302 213

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 689 231	X	X	7 689 231	8 073 694	X	X	8 073 694
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
205100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 689 231	0	0	7 689 231	8 073 694	0	0	8 073 694

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	4 531 693	0	0	4 531 693	5 151 351
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 098 433	0	0	1 098 433	1 349 087
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	263 692	1 500	0	265 192	68 067
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	103 683	0	0	103 683	73 571
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	28 590	0	0	28 590	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	11 893	0	0	11 893	11 403
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	212 049	0	0	212 049	297 543
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	249 068	0	0	249 088	338 783
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	7 728	0	0	7 728	7 729
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 532	0	0	4 532	4 532
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 301	0	0	1 301	147
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 512 682	1 500	0	6 514 182	7 302 213
										7 302 213

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)



Код класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 424 373	0	0	5 424 373	5 695 592	0	0	5 695 592
2120	Нарахування на оплату праці	1 420 589	0	0	1 420 589	1 491 618	0	0	1 491 618
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 675	0	0	71 675	75 259	0	0	75 259
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 470	0	0	71 470	81 344	0	0	81 344
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 007	0	0	12 007	12 607	0	0	12 607
2273	Оплата електроенергії	313 313	0	0	313 313	328 979	0	0	328 979
2274	Оплата природного газу	356 738	0	0	356 738	374 575	0	0	374 575
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 139	0	0	8 139	8 546	0	0	8 546
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 772	0	0	4 772	5 011	0	0	5 011
2800	Інші поточні видатки	155	0	0	155	163	0	0	163
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 689 231	0	0	7 689 231	8 073 694	0	0	8 073 694

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Розрахунки за енергоносіями та комунальними послугами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі захищені статті видатків)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Видатки розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 512 682	0	0	6 512 682	7 302 213	0
										7 302 213

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата праці з нарахуваннями	6 844 961	0	0	6 844 961	7 187 209	0
2	Розрахунки за енергоносіями та комунальними послугами	690 196	0	0	690 196	724 706	0
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників(всі захищені статті видатків)	154 074	0	0	154 074	161 779	0
							161 779

[illegible]

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

1) результати показників бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				затальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	20	0	20	20	0	20
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	0	0	0	46 25	0	46 25	48 25	0	48 25
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма 7-НК	0	0	0	45298	0	45298	45298	0	45298
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7-НК	0	0	0	1011	0	1011	1065	0	1065
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	1,5	1,5	0	0	0
	кількість дозвілських об'єктів	од.	Форма 7-НК	0	0	0	122	0	122	140	0	140
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок ( відношення витратів загального і спеціального фондів до кількості відвідувачів	0	0	0	143,77	0,03	143,8	161,2	0	161,2
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок ( відношення витратів загального і спеціального фондів до кількості заходів)	0	0	0	6441,8	1,48	6443,28	6856,54	0	6856,54
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення кількості відвідувачів у 2021 році до фактичної кількості відвідувачів у 2020 році )	0	0	0	100	0	100	100	0	100

3

2) результати показників бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт									
	кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	20	0	20	20	0	20	
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	48,25	0	48,25	48,25	0	48,25	
	продукту									
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Форма 7-НК	45298	0	45298	45298	0	45298	



кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Форма 7-НК	1121	0	1121	0	1121	0	1121
плановий обсяг доходів	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість дозвілєвих об'єктів	од.	Форма 7-НК	140	0	140	0	140	0	140
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок ( відношення видач загального і спеціального фондів до кількості відвідувачів	169,75	0	169,75	0	178,24	0	178,24
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок ( відношення видач загального і спеціального фондів до кількості заходів)	6859,26	0	6859,26	0	7202,22	0	7202,22
якості									
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100	0	100	0	100	0	100

#### 9. Структура видач на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	3 109 803	0	3 548 846	0	3 736 935	0	3 923 781	0
посадовий оклад	0	0	2 458 472	0	2 692 903	0	2 835 627	0	2 977 408	0
доплати	0	0	397 118	0	545 321	0	574 223	0	602 934	0
надбавки	0	0	254 213	0	310 622	0	327 085	0	343 439	0
Премії	0	0	1 153 905	0	1 363 882	0	1 436 168	0	1 507 976	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	172 595	0	183 441	0	193 163	0	202 822	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	172 595	0	183 441	0	193 163	0	202 822	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер,	0	0	14 648	0	15 882	0	16 724	0	17 560	0
у тому числі:	0	0	14 648	0	15 882	0	16 724	0	17 560	0
надбавки	0	0	80 742	0	39 300	0	41 383	0	43 453	0
інші виплати	0	0	4 531 693	0	5 151 351	0	5 424 373	0	5 695 592	0
УСЬОГО	0	0	4 531 693	0	5 151 351	0	5 424 373	0	5 695 592	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік				2024 рік			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Категорії працівників	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
010 - Керівники	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - Спеціалісти	13,25	13,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060 - Інші працівники	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО штатних одиниць	23,25	23,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку культури Марівецької селищної ради на 2022-2023	Рішення сесії від 22.12.2021	0	0	0	263 692	0	263 692
УСЬОГО			0	0	0	263 692	0	263 692

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку культури Марівецької селищної ради на 2022-2023	Рішення сесії від 22.12.2021	2 317	0	2 317	2 432
УСЬОГО			2 317	0	2 317	2 432

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у .

2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Штатна чисельність 48,25 штатних одиниць. В 2021 очікується 100 % виконання кошторису за загальним фондом місцевого бюджету. При складанні бюджетного запиту на 2022 рік було проаналізовано фактичні показники 2021 року. При умові затвердження показників на 2022 рік відповідно до бюджетного розрахунку та прогнозних обсягів на 2023-2024 рр. будуть досягнуті всі результативні показники діяльності закладів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

		2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу культури, національностей, релігій та туризму Марківської сесійної ради Луганської області

Головний бухгалтер

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Світлана ЛИСЕНКО

